

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON	BILANS			Adresat	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025 r.			ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 415 044 129,96	4 110 608 185,94	A. Fundusze	3 920 666 184,92	4 686 859 133,19
I. Wartości niematerialne i prawne	2 562 162,01	3 712 962,56	I. Fundusz jednostki	2 072 103 084,28	1 640 318 704,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 731 100 055,27	1 869 146 144,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 848 563 100,64	3 046 540 428,46
1. Środki trwałe	1 719 844 651,85	1 847 836 109,85	1. Zysk netto (+)	1 848 563 100,64	3 046 540 428,46
1.1. Grunty	677 678 763,11	680 173 942,30	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	118 480 367,33	118 289 997,37	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	883 303 479,31	845 956 138,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 501 103,72	52 197 641,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	98 308 402,06	262 972 749,38	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 052 903,65	6 535 637,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	994 371 396,35	1 572 899 638,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 255 403,42	21 310 034,73	I. Zobowiązania długoterminowe	17 593 253,77	15 852 692,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	894 474 696,23	1 478 382 337,02
III. Należności długoterminowe	78 918 772,68	75 916 711,80	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 031 493,28	5 036 370,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 602 463 140,00	2 161 832 367,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	187 946,66	194 157,87
1. Akcje i udziały	1 602 463 140,00	2 161 832 367,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 348 638,40	2 573 331,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 556 746,75	12 720 046,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	871 397 834,14	1 432 890 122,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 047 680,05	7 730 205,06
B. Aktywa obrotowe	1 499 993 451,31	2 149 150 586,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 628 995,06	15 413 009,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 275 361,89	1 825 093,44
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 275 361,89	1 825 093,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	82 303 446,35	78 664 609,32
II. Należności krótkoterminowe	1 434 426 713,01	2 053 403 026,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 226,64	1 108 482,02			
2. Należności od budżetów	596 905,64	14 334 802,52			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 631,97	10 153,23			
4. Pozostałe należności	335 880 072,74	395 297 657,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 097 899 876,02	1 642 651 931,63			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 566 738,30	95 747 559,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 270 569,73	56 195 465,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	37 296 168,57	39 552 093,72			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 915 037 581,27	6 259 758 772,16	Suma pasywów	4 915 037 581,27	6 259 758 772,16

.....
(główny księgowy)

20.03.2026

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2025 r.	Adresat ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 225 615 656,01	3 702 142 026,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		631 586,51	637 668,51
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 224 984 069,50	3 701 504 357,57
B. Koszty działalności operacyjnej		577 274 950,61	606 742 248,10
I. Amortyzacja		67 579 624,02	71 898 530,92
II. Zużycie materiałów i energii		8 448 841,90	12 876 546,74
III. Usługi obce		110 381 368,92	89 356 293,47
IV. Podatki i opłaty		992 174,47	984 043,34
V. Wynagrodzenia		191 645 589,81	208 798 655,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		42 910 507,20	47 571 961,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		95 779 146,38	107 794 717,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 132 918,33	10 121 658,86
X. Pozostałe obciążenia		52 404 779,58	57 339 840,25
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		2 648 340 705,40	3 095 399 777,98
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 378 992,86	209 679 958,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 438 047,39	2 387 449,20
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		6 940 945,47	207 292 509,61
E. Pozostałe koszty operacyjne		567 756 663,71	56 121 084,58
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		567 756 663,71	56 121 084,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		2 089 963 034,55	3 248 958 652,21
G. Przychody finansowe		95 496 808,58	92 942 236,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		94 391 039,56	92 549 463,41
III. Inne		1 105 769,02	392 773,29
H. Koszty finansowe		336 896 742,49	295 360 460,45
I. Odsetki		330 592 679,48	92 603 523,13
II. Inne		6 304 063,01	202 756 937,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		1 848 563 100,64	3 046 540 428,46
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		1 848 563 100,64	3 046 540 428,46

.....
(główny księgowy)

20.03.2026

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2025 r.	Adresat ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 165 285 011,52	2 072 103 084,28
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 433 811 952,50	5 441 967 700,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 224 383 953,26	1 848 563 100,64
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 947 454 158,81	2 548 220 562,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		208 152 346,03	608 492 163,31
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		37 998 119,26	10 677 419,68
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		15 823 375,14	426 014 454,05
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 526 993 879,74	5 873 752 080,21
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 218 133 005,39	3 742 857 159,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		910 535 653,26	1 393 928 902,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		16 463 208,34	11 946 649,39
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		381 862 012,75	725 019 369,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 072 103 084,28	1 640 318 704,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 848 563 100,64	3 046 540 428,46
1. Zysk netto (+)		1 848 563 100,64	3 046 540 428,46
2. Strata netto (-)		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		3 920 666 184,92	4 686 859 133,19

.....
(główny księgowy)

20.03.2026

.....
(kierownik jednostki)

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	
1.1	NAZWA JEDNOSTKI
1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
1.3	ADRES JEDNOSTKI
1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
5.	INNE INFORMACJE

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
1.1	
	ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) IWARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
1.5	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU
1.6	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.7	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
1.8	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.9	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
1.10	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWROTNY
1.11	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
1.12	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.13	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
1.16	INNE INFORMACJE
2.1	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
2.2	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.3	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGLI MINISTROWI I WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
2.5	INNE INFORMACJE
3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLÝNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	ul. Ligonia 46 40-037 Katowice

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	ul. Ligonia 46 40-037 Katowice

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	- zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 581 ze zm.)
	- zgodnie ze Statutem Województwa Śląskiego
	-
	-
	-

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
	nie dotyczy

4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.	Omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
	<p>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE: Wycena wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z zastosowaniem stawki amortyzacyjnej w wysokości 50%. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: Ewidencja bilansowa środków trwałych obejmuje środki trwałe, o przewidywalnym okresie użytkowania przekraczającym 1 rok, których wartość początkowa jest większa od kwoty 3 500,00 zł. Do środków trwałych zalicza się bez względu na wartość początkową: nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, majątek ruchomy związany z nieruchomościami (np. kotły, podgrzewacze itp.), zespoły komputerowe (między innymi: komputery, monitory, laptopy, serwery, macierze, moduły, dyski, przełączniki, switche itp.), wyposażenie techniczne dla prac biurowych (między innymi: drukarki, skanery, kserokopiarki), urządzenia i aparaty projekcyjne (między innymi: telewizory, kamery (z wyłączeniem kamerek internetowych), projektory). Środki trwałe bez względu na ich wartość są amortyzowane liniowo. Środki trwałe są umarzane według stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem budynków mieszkalnych, dla których przyjmuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5%. Prawo użytkowania wieczystego gruntu umarza się stawką w wysokości 5%. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia to wszystkie środki trwałe o wartości, która nie przekracza kwoty 3 500,00zł. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia objęte są ewidencją:</p> <ul style="list-style-type: none">- ilościowo - wartościową, których wartość początkowa jest wyższa niż 1 500,00zł oraz, jeżeli czas użytkowania jest dłuższy niż rok, z wyłączeniem mebli,- ilościową, których wartość początkowa jest równa 3 500,00 zł i niższa w przypadku mebli, oraz których wartość początkowa jest równa 1 500,00 zł i niższa w pozostałych przypadkach. <p>Pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościowo - wartościową oraz ewidencją ilościową są księgowane bezpośrednio w koszty. Do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia objętych ewidencją ilościowo - wartościową będą zaliczane również te środki trwałe, których wartość początkowa jest równa 1 500,00zł i niższa i zaliczane są do grupy: radioodbiorniki - między innymi radia, radiomagnetofony, wieże audio itp., wyposażenie techniczne do prac biurowych obejmujące: urządzenia UPS, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe itp.</p> <p>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE: Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu utraty wartości lub wartości godziwej. W przypadku całkowitej utraty zdolności do przynoszenia korzyści ekonomicznych stosuje się 100% odpis z tytułu trwałej utraty wartości. WYNIK FINANSOWY NETTO: Wynik finansowy netto jest dodatni z powodu ujęcia dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które nie są ujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych i wpływają bezpośrednio na rachunek budżetu województwa, między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none">- subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa,- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,- dotacje celowe z funduszy celowych,- dotacje celowe na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski na podstawie zawartych porozumień, a które zgodnie z przepisami prawa stanowią przychody Urzędu Marszałkowskiego. <p>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) jednostki budżetowe nie mają obowiązku tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. Przyznawane są one zgodnie z Kodeksem Pracy, a ich wypłata nie wpływa w istotny sposób na wynik finansowy.</p>

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH										
Lp.	Wyszczególnienie	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE								WNIP
		Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	Wartości niematerialne i prawne, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku	677 846 309,62	1 315 277 157,92	112 882 883,18	486 201 794,48	13 698 762,35	11 255 403,42	0,00	2 617 162 310,97	32 875 601,62
b)	zwiększenia, z tytułu:	6 051 257,15	5 417 616,33	10 548 740,56	180 462 480,00	261 461,90	18 002 335,18	0,00	220 743 891,12	3 544 944,60
	- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	0,00
	- zakup gotowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych	29 663,00	0,00	10 405 440,56	180 462 480,00	261 461,90	0,00	0,00	191 159 045,46	3 544 944,60
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	6 021 594,15	5 417 616,33	0,00	0,00	0,00	18 002 335,18	0,00	29 441 545,66	0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	3 534 714,60	1 355 571,03	8 192 901,12	244 496 192,25	128 563,26	7 947 703,87	0,00	265 655 646,13	0,00
	- sprzedaż	222 292,93	432 894,44	14 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	669 638,64	0,00
	- likwidacja	17 703,96	68 463,36	7 871 519,26	0,00	127 285,29	0,00	0,00	8 084 971,87	0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	3 294 717,71	854 213,23	306 930,59	244 496 192,25	1 277,97	7 947 703,87	0,00	256 901 035,62	0,00
d)	wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	680 362 852,17	1 319 339 203,22	115 238 722,62	422 168 082,23	13 831 660,99	21 310 034,73	0,00	2 572 250 555,96	36 420 546,22
e)	Umorzenie - stan na stan na początek roku	167 546,51	431 973 678,61	60 381 779,46	387 893 392,42	5 645 858,70	x	x	886 062 255,70	30 313 439,61
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	21 363,36	42 099 936,20	10 627 467,17	15 798 132,68	1 778 728,26	x	x	70 325 627,67	2 394 144,05
	- amortyzacji	21 363,36	41 338 145,40	10 627 467,17	15 798 132,68	1 778 728,26	x	x	69 563 836,87	2 394 144,05
	- umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- inne	0,00	761 790,80	0,00	0,00	0,00	x	x	761 790,80	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	690 550,58	7 968 165,90	244 496 192,25	128 563,26	x	x	253 283 471,99	0,00
	- sprzedaż	0,00	280 476,49	14 451,27	0,00	0,00	x	x	294 927,76	0,00
	- likwidacja	0,00	58 340,79	7 646 784,04	0,00	127 285,29	x	x	7 832 410,12	0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- inne	0,00	351 733,30	306 930,59	244 496 192,25	1 277,97	x	x	245 156 134,11	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	188 909,87	473 383 064,23	63 041 080,73	159 195 332,85	7 296 023,70	x	x	703 104 411,38	32 707 583,66
i)	Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	680 173 942,30	845 956 138,99	52 197 641,89	262 972 749,38	6 535 637,29	21 310 034,73	0,00	1 869 146 144,58	3 712 962,56

1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	11 300 467,00	160 475 261,00	Kwota 2 692 756,00 zł dotyczy gruntu wraz ze znajdującymi się na nim zabudowaniami. Kwota została ujęta w stanie na początek roku.
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 899 894,99	690 835 876,00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
	- Środki transportu	201 246 827,29	0,00	
	- Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	216 447 189,28	851 311 137,00	
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH					
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE	WNIP	Rzeczowe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Suma
	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Akcje	Udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Suma
	Stan na początek okresu	28 347 200,00	59 704 500,00	0,00	0,00	88 051 700,00
	- utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	28 347 200,00	59 704 500,00	0,00	0,00	88 051 700,00

1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	
	- Stan na początek roku	359 200,00
	- zwiększenia	4 055 000,00
	- zmniejszenia	0,00
	stan na koniec roku	4 414 200,00

1.5	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU	Stan na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku bieżącego
-	Grunty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 706 245,62	1 441 608,49	0,00	24 147 854,11
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Urządzenia techniczne i maszyny	4 659 346,80	0,00	0,00	4 659 346,80
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Środki transportu	879 932,16	0,00	637 730,40	242 201,76
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Inne środki trwałe	65 111,76	0,00	58 559,70	6 552,06
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Środki trwałe o charakterze wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	28 360 636,34	1 441 608,49	696 290,10	29 105 954,73

1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	3235650	93550719	0	96786369
		wartość	815 401 600,00	875 113 240,00	0,00	1 690 514 840,00
2.	Zwiększenia	ilość	595895	513613	0	1109508
		wartość	312 648 500,00	246 720 727,00	0,00	559 369 227,00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	3831545	94064332	0	97895877
		wartość	1 128 050 100,00	1 121 833 967,00	0,00	2 249 884 067,00

1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU						
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
	- Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA									
Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
		stan na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 132 410,19	2 024 252,25	1 053 154,09	705 894,82	14 407 689,49	13 122 545,56	17 593 253,77	15 852 692,63
	RAZEM	2 132 410,19	2 024 252,25	1 053 154,09	705 894,82	14 407 689,49	13 122 545,56	17 593 253,77	15 852 692,63

1.10 KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWROTNY		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku
	- zobowiązania z tyt.leasingu finansowego długoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt.leasingu finansowego krótkoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego długoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.11 ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	kaucje i wadia	222 000,00	446 740,00	668 740,00	0,00	
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	364 881 743,48	320 547 067,24	4 392 491,48	681 036 319,24	
	Razem	365 103 743,48	320 993 807,24	5 061 231,48	681 036 319,24	

1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
	- prenumerata	0,00	0,00
	- koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	- prowizja od kredytów	0,00	0,00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek	0,00	0,00
	- dyskonto odsetek od obligacji	0,00	0,00
	- prowizja od obligacji	0,00	0,00
	- odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00
	- prowizja od udzielonej gwarancji	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	3 508 163,37	2 870 494,86
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0,00	0,00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
	- pozostałe	3 508 163,37	2 870 494,86
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	78 795 282,98	75 794 114,46
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	114 371,06	102 633,57
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	- pozostałe	78 680 911,92	75 691 480,89
	Razem	82 303 446,35	78 664 609,32

1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- otrzymane gwarancje	152 126 401,62	178 500 177,44
	- otrzymane poręczenia	22 672 482,85	24 732 199,00
	- weksle	5 962 356 938,26	6 021 971 459,80
	- pozostałe	47 287 342,53	51 222 276,75
	Razem	6 184 443 165,26	6 276 426 112,99

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
	- odprawy emerytalne	455 256,00
	- nagrody jubileuszowe	1 949 191,63
	- odprawy pośmiertne	0,00
	- ekwiwalenty za urlop	93 570,97
	- inne	0,00
	Razem	2 498 018,60

1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	137 712,36	456,19
	Razem	137 712,36	456,19

2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Urata rynków zbytu (zaleganie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	143 300,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	10 870 945,01	0,00	0,00
	Ogółem	11 014 245,01	0,00	0,00

2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Przychody	56 199 055,07
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	56 199 055,07
-	zwrot podatku VAT	46 286 770,28
-	zwrot rekompensaty z tytułu rozliczenia rocznego	9 912 284,79
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
-		
-		
2.	Koszty	
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
-		
-		0,00
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
-		
-		

2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGLE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

.....
Główny Księgowy

20.03.2026

.....
Kierownik jednostki